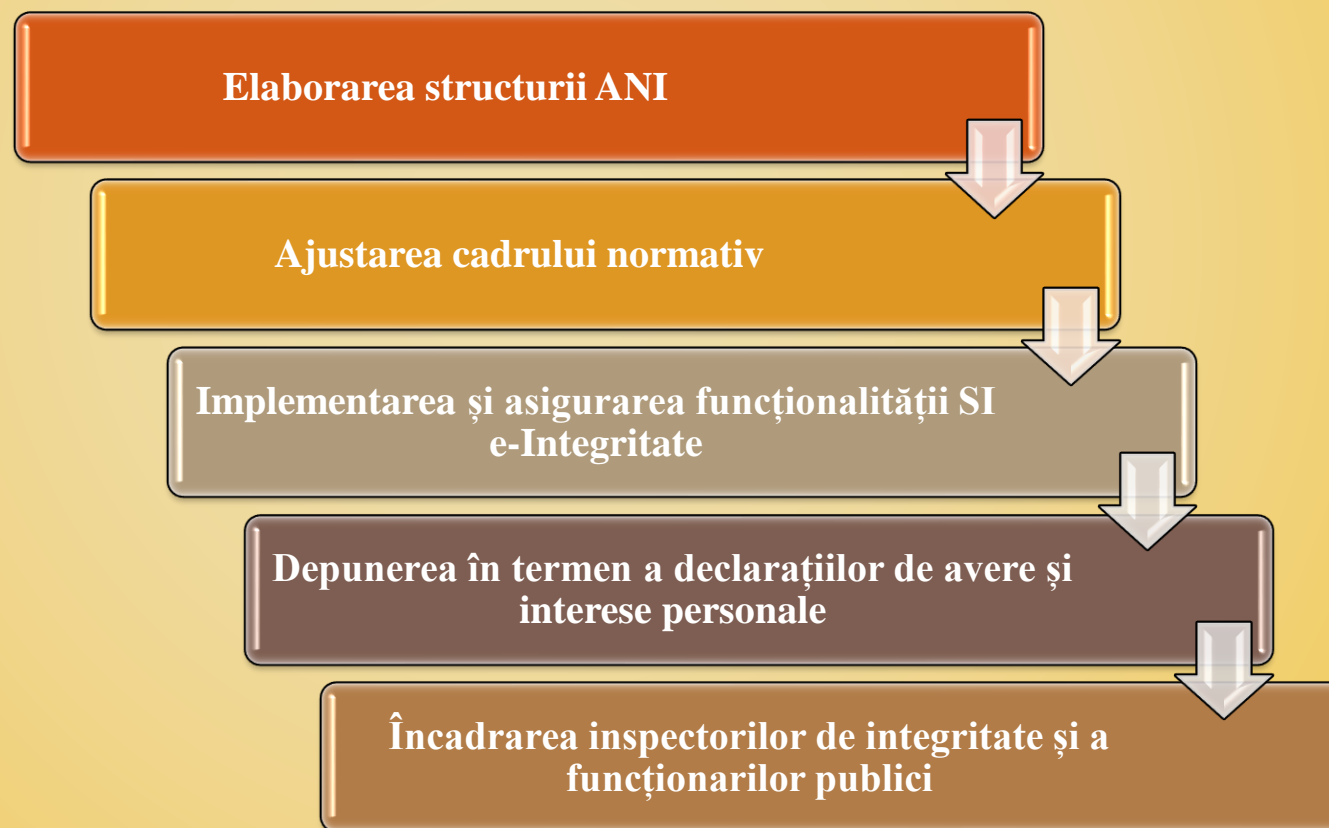




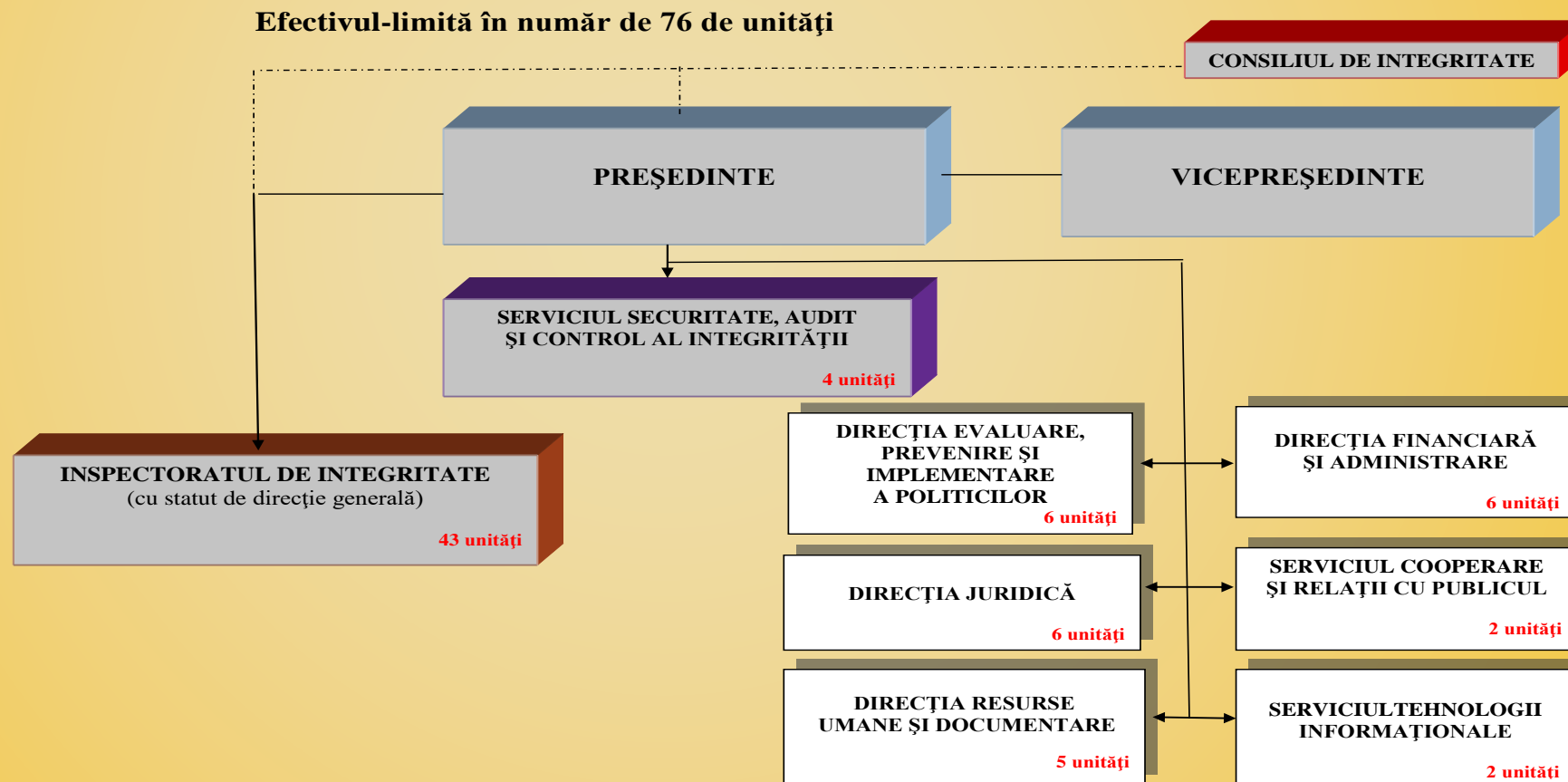
ACTIVITATEA AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE INTEGRITATE ÎN ANUL 2018

Chișinău, 2019

În perioada de referință Autoritatea, a fost pro-activă în deblocarea funcționalității prin consolidarea capacității instituționale, trasând obiective generale clare



Organigrama Autorității Naționale de Integritate (aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 9 din 08.02.2018)



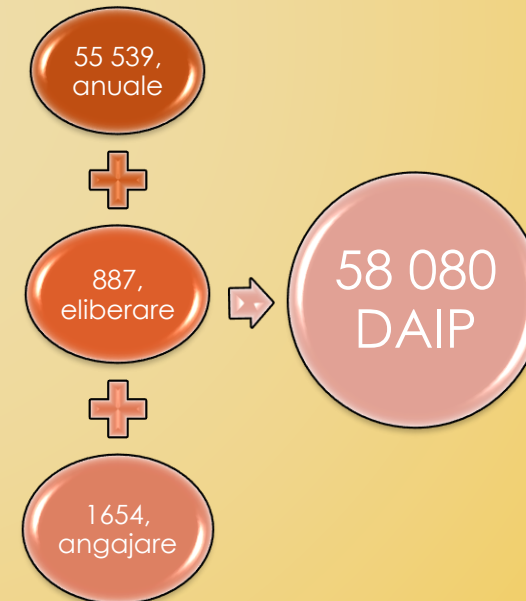
Cadrul normativ aprobat

- ▶ **Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspectori de integritate**, aprobat prin Hotărârea CI nr. 2 din 21 februarie 2018, înregistrat la Ministerul Justiției la 03 aprilie 2018 cu nr. 1309 și publicat în Monitorul Oficial la 06 aprilie 2018;
- ▶ **Metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor**, aprobată prin Ordinul ANI nr. 4/22.01.18;
- ▶ **Regulamentul cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul ANI**, aprobat prin Ordinul ANI, nr. 6 din 22 ianuarie 2018;
- ▶ **Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică**, aprobat prin Ordinul ANI nr. 15 din 27 februarie 2018, avizat și înregistrat de către Ministerul Justiției la 05 martie 2018 sub nr. 1305;
- ▶ **Conceptul Sistemului Informațional „e-Integritate” de depunere și verificare a declarațiilor de avere și interese personale, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea SI „e-Integritate”, Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal în SI „e-Integritate” și Regulamentul privind protecția prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în SI „e-Integritate”**, aprobate prin Ordinul ANI nr. 16 din 03 martie 2018;
- ▶ **Regulamentul intern al Autorității Naționale de Integritate**, care a fost aprobat prin Ordinul ANI, nr.26 din 20 aprilie 2018;
- ▶ **Regulamentele de organizare și funcționare ale unităților structurale ale Autorității Naționale de Integritate (9 regulamente, inclusiv Carta de audit intern, Politica contabilității, Regulamentul achizițiilor publice, etc.), fișele de post**, aprobate prin Ordinul ANI nr. 44 din 04 iunie 2018.

- ***Strategia de comunicare a ANI***, aprobată prin Ordinul ANI nr. 58 din 11 iulie 2018;
- ***Cerințele specifice pentru suplinirea posturilor în cadrul ANI***, aprobate prin Ordinul ANI, nr. 37 din 14 mai 2018;
- ***Regulamentul cu privire la modul de publicare și actualizare a materialelor informative pe pagina ANI***, aprobat prin Ordinul ANI nr. 60 din 18 iulie 2018;
- ***Regulamentul ANI cu privire la avertizorii de integritate***, aprobat prin Ordinul ANI nr. 63 din 24 iulie 2018;
- ***Instrucțiunea cu privire la lucrările de arhivă în cadrul ANI***, aprobată prin Ordinul ANI nr. 65 din 31 iulie 2018;
- ***Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul ANI***, aprobat prin Ordinul ANI nr. 68 din 06 august 2018;
- ***Regulamentul cu privire la contravențiile constatate de către ANI***, aprobat prin Ordinul ANI nr. 69 din 06 august 2018;
- ***Instrucțiunea cu privire la modul de soluționare a conflictelor de interese de către inspectorii de integritate***, aprobată prin Ordinul ANI nr. 70 din 10 august 2018;
- **proiectul *Codului de conduită și etică profesională a angajaților ANI***, aprobat prin Hotărârea CI nr. 4 din 13 august 2018;
- **proiectul *Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI***, transmis spre aprobare către CI;
- ***Managementul și Registrul riscurilor în cadrul ANI***, aprobate prin Ordinul ANI nr. 80 din 17 septembrie 2018;
- ***Regulamentul cu privire la Comisia de disciplină a ANI***, aprobat prin Ordinul nr. 79 din 14 septembrie 2018.
- ***Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate de către ANI***, aprobat prin Ordinul comun al ANI, Agenției Servicii Publice și Inspectoratului Național de Probațiune nr. 90/653/07 din 09 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial la 02 noiembrie 2018.

Implementarea SI e-Integritate și depunerea declarației de avere și interese personale anuală

- ▶ Începând cu 01 ianuarie 2018, Autoritatea Națională de Integritate a implementat, **Sistemul Informațional „e-Integritate”**, ce permite depunerea declarației de avere și interese personale în format electronic, cât și a facilitării accesului electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.
- ▶ Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale anuale a luat sfârșit la 31.03.2018.



Statistica depunerii declarațiilor în anul 2018, comparativ cu depunerea declarațiilor pe suport de hârtie în anul 2017

N/O	Denumirea indicatorului	3 luni 2018	6 luni 2018	9 luni 2018	12 luni 2018	Comparație 12 luni 2017
1.	Declarații anuale	55 539	56 684	56 734	56 802	53 050
2.	Declarații depuse la eliberare	887	2 953	3 924	5 326	4 098
3.	Declarații depuse la angajare	1 654	3 565	5 104	6 979	4 150
4.	<u>Declarații depuse total</u>	<u>58 080</u>	<u>63 202</u>	<u>65 762</u>	<u>69 107</u>	<u>61 298</u>

Asigurarea procesului eficient de depunere a declarațiilor de avere și interese personale

- au fost remise către APC / APL II / APL I (peste 1 200 de entități) circulare privind asigurarea depunerii declarațiilor de avere și interese personale anuale în termen;
- au fost instruite **3 525** persoane în cadrul a **82** sesiuni de instruire,
- au fost imprimate și repartizate a circa **3 600** materiale informative (broșuri, pliante, etc.) și **2 600** ghiduri.
- s-a acordat asistență consultativă la peste 20 mii de apeluri telefonice parvenite din partea persoanelor ce întâmpină dificultăți.
- s-au făcut 11 comunicate de presă, precum și au fost oferite informații și enunțate apeluri în cadrul a 4 reportaje TV, 2 emisiuni TV și 3 emisiuni radio, privind necesitatea depunerii în termen a declarațiilor ;

În anul 2018, s-au desfășurat:

6 sesiuni de instruire a 438 subiecți ai declarării averii și a intereselor personale și specialiști responsabili de completarea Registrului subiecților declarării, precum și persoane interesate, cu următoarele tematici:

- *Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;*
- *Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;*
- *Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor,*

No	Autoritate beneficiară	Data	Persoane instruite	
1.	Banca Națională	26.06.2018	60	
2.	Banca Națională	28.06.2018	65	
3.	Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare	04.07.2018	24	
4.	Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	30.10.2018	23	
5.	Comisia Națională a Pieței Financiare	31.10.2018	58	
6.	Centrul Național Anticorupție	15.12.2018	208	
Total - 438				

În lunile noiembrie - decembrie au fost organizate/desfășurate:

35 sesiuni de instruire a **1314** subiecți ai declarării averii și a intereselor personale și specialiști, responsabili de completarea Registrului subiecților declarării din cadrul autorităților publice locale, cu următoarele tematici:

- *Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate;*
- *Completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale;*
- *Completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic;*
- *Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;*
- *Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese;*
- *Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;*
- *Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate,*

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE INTEGRITATE

a fost axată pe:

- pe examinarea sesizărilor parvenite în lunile iunie-decembrie 2018.

În sistemul informațional "e-Integritate" fiind înregistrate **250 de dosare și 247 de sesizări.**

- pe examinarea sesizărilor înregistrate din 01.08.2016 până la data de 01.06.2018;

Inspectoratul de integritate a preluat **236** de sesizări care au fost stocate în arhiva instituției, din care:

- **86 de sesizări depuse în 01.08-31.12.2016;**
- **140 de sesizări din an. 2017;**
- **53 de sesizări din primul semestru a an.2018.**

La data de raportare, în Inspectoratul de integritate au rămas spre examinare:

- 23 sesizări din an. 2016;
- 50 sesizări din an. 2017;
- 58 sesizări din an. 2018.

- pe examinarea și soluționarea celor 76 de dosare de control inițiate de CNI din 2016, care au fost distribuite aleatoriu prin Sistemul informațional "e-Integritate"

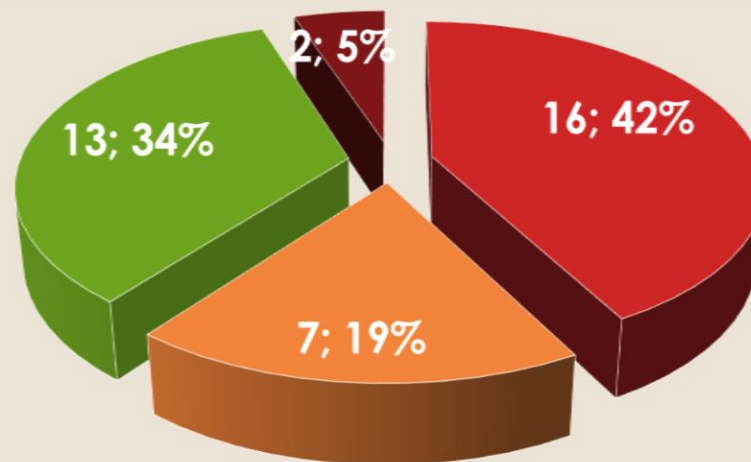
**În perioada de activitate a Inspectoratului din 12.06.2018-
31.12.2018, au fost înregistrate următoarele rezultate:**

263 Sesizări înregistrate și distribuite aleatoriu	55 dos. control 2016
	30 DAIP* depuse tardiv
	178 sesizări a.2017-2018
179 Procese verbale întocmite	135 Inițiere
	44 Refuzul
38 Acte de constatare	29 Constatări
	9 Clasări
3 Notificări de ridicare a mandatului	3 consilieri

ACTE DE CONSTATARE EMISE ÎN ANUL 2018

Aspectul	Act de constatare (constatare)	Act de constatare (clasare)	Numărul actelor emise	Procentajul constatării
Avere și interese personale	0	1	1	0%
Conflicte de interese	18	6	24	75%
Incompatibilități	9	2	11	82%
Restricții	2	0	2	100%
Limitări	-	-	-	-
Total	29	9	38	76%

În cele **38** proceduri de control, finalizate cu emiterea actului de constatare, au fost vizate:



- **Persoane care dețin funcții de demnitate publică**
- **Conducători/adjuncți ai organizațiilor publice**
- **Funcționari publici, inclusiv cu statut special**
- **Membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției**

- **16** persoane care dețin funcțiile de demnitate publică;
- **7** conducători ai organizațiilor publice și adjuncții acestora;
- **13** funcționari publici, inclusiv cei cu statut special;
- **2** membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.

Numărul cauzelor contravenționale și proceselor-verbale cu privire la contravenții pornite/întocmite de inspectorii de integritate în 2018

61 Cauze contravenționale	49 PV* contravenționale întocmite
	81.250 lei Amenzi aplicate
	38.000 lei Amenzi achitate
	11 dosare contravenționale trimise în instanța de judecată
	2 cauze contravenționale încetate
	2 dosare contestate
	9 cauze în gestiune

CONTRAVENȚIILE PENTRU COMITEREA CĂRORA AU FOST ÎNTOCMITE PROCESE-VERBALE CONTRAVENȚIONALE

n/o	Încălări ale prevederilor Codului Contravențional stabilite	Numărul proceselor-verbale întocmite
1.	art. 330 ² „Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale”	36
2.	art. 313 ² „Nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese”	5
3.	art. 313 ⁴ „Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției publice sau funcției de demnitate publică”	5
4.	art. 319 „Împiedicarea activității Autorității Naționale de Integritate”	2
5.	art. 313 ⁵ „Neluarea măsurilor privind executarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale”	1
6.	art. 313 ⁶ „Încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul privat al agenților publici (pantuflej)”	0
Total		49

Autoritatea a perfectat și eliberat:

Conform art. 7 al. (3) lit. i) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, aceasta „*eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcții publice eligibile*”.

1345
Certificate de integritate

- **84 de certificate pentru candidații la funcțiile publice sau funcții de demnitate publică**
- **1261 de certificate eliberate candidaților la funcții eligibile**

ASIGURAREA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT ALE CONSILIULUI DE INTEGRITATE

- membrii Consiliului de Integritate s-au întrunit în **19 ședințe**, din care 18 au fost organizate la sediul Autorității;
- **81 de subiecte** examinate;
- **19 procese verbale întocmite**;
- **6 hotărâri emise**;
- **1 recomandare provizorie emisă**;
- membrii Consiliului de integritate au organizat un eveniment public la Parlament, cu genericul “*Responsabilitatea instituțională pentru promovarea integrității, contribuția Autorității Naționale de Integritate*”.

MONITORIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA POLITICILOR

Autoritatea a fost antrenată în mai multe activități legate de implementare a documentelor de politici publice:

- Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM – UE 2017 – 2019 (**PNA**) (**8 ședințe, 13 note informative și 5 propuneri înaintate**);
- Matricea de Politici privind liberalizarea regimului de vize (**VLAP**) - (**1 ședință, 5 note informative și 1 propunere înaintată**);
- Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 - (**SNIA**) (**3 ședință, 5 note informative înaintate**);
- Programul de Guvernanță economică pentru Republica Moldova (**DPO3**) - (**4 ședințe, 11 note informative înaintate**);
- Memorandumul privind Asistența Macro-Financiară pentru Republica Moldova din partea Comisiei Europene (**MFA**) - (**6 ședințe, 13 note informative înaintate**);
- Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova 2030" – domeniul Justiției și Administrației Publice (**SND-2030**) - (**2 ședințe și 2 propuneri înaintate**).

În cadrul celor **24** ședințe au fost, după caz, planificate, analizate, monitorizate, evaluate și raportate acțiunile ce necesită a fi întreprinse sau care deja au fost întreprinse de către Autoritate privind implementarea politicilor publice.

ACTIVITATEA JURIDICĂ

► Total dosare de judecată instrumentate - 22, dintre care:

- **8 dosare** – finalizate în favoarea ANI (în 2 dosare – ANI intervenient accesoriu);
- **10 dosare** – în procedura instanței de fond;
- **1 dosar** – cu câștig de cauză în prima instanță (hotărârea instanței de fond poate fi atacată de către reclamant);
- **1 dosar** – cu pierdere în prima instanță și în instanța de apel (ANI urmează să depună cerere de recurs la CSJ);
- **2 dosare** – cu câștig de cauză în instanța de apel (decizia definitivă, cu drept de atac).

► Repartizarea dosarelor de judecată reieșind din calitatea ANI în proces:

- reclamant – 0; pârât – 19; intervenient accesoriu – 3.

► Repartizarea dosarelor de judecată reieșind din obiectul contestării:

- actele de constatare CNI – 6;
- actele de constatare ANI – 10;
- litigii de muncă – 6.

► Repartizarea dosarelor de judecată reieșind din deciziile emise de către instanțele de judecată:

- a) în favoarea ANI – 9; dintre care: în fond – 3; în apel – 4; în recurs – 2;
- b) în defavoarea ANI – 2; dintre care: în fond – 1; în apel – 1; în recurs – 0.

Activitatea de monitorizare a practicii judiciare

- ▶ 38 proiecte elaborate de acte normative, legislative, departamentale.
- ▶ 56 avize a actelor de dispoziție interne pe efectiv, avizarea proiectelor de acte normative, legislative, departamentale.
- ▶ avizarea a 46 proiecte de acte de constatare emise de către Inspectoratul de Integritate.
- ▶ reprezentarea intereselor Autorității Naționale de Integritate și Consiliului de Integritate, în instanțele de judecată cu:
 - întocmirea a 20 referințe;
 - participarea la 30 ședințe de judecată;

Resurse umane a ANI

- ▶ Statele de personal ale Autorității Naționale de Integritate constituie 76 unități.
- ▶ La 01.01.2019 se înregistrează **26 angajați în serviciu și 5 angajați cu raporturile de serviciu suspendate.**

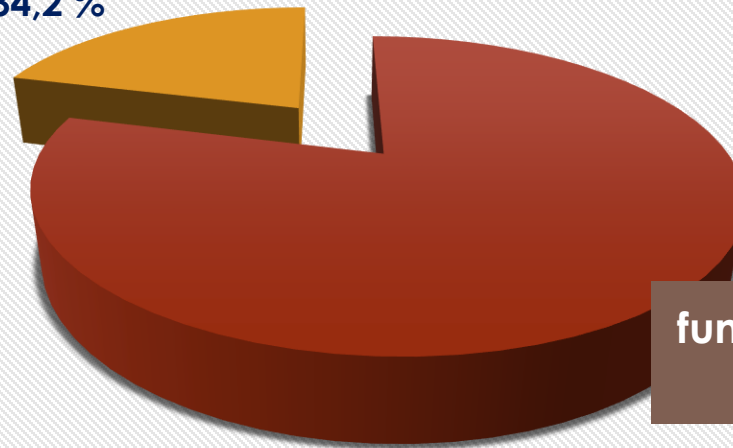
Dintre angajații în serviciu, **2** funcții ocupate prin numire, **15** – prin concurs, **3** – prin transfer din alte autorități, **1** persoană a fost angajată conform prevederilor Codului muncii, iar **5** dețin funcții urmare transferului în funcții similare din cadrul Comisiei Naționale de Integritate.

- ▶ În perioada de referință au fost **angajate în total 19 persoane.**
- ▶ În scopul suplinirii funcțiilor publice din cadrul Autorității, au fost organizate și desfășurate în total **25** concursuri, în cadrul cărora au fost anunțate în concurs **62 posturi de muncă**, dintre care **11** au fost prelungite.

La 01.01.2019, **gradul de ocupare a funcțiilor** din cadrul Autorității Naționale de Integritate constituie **34,21%**, aceasta reprezentând **26** angajați și **50** funcții vacante

Gradul de ocupare a funcțiilor

funcții completate
34,2 %



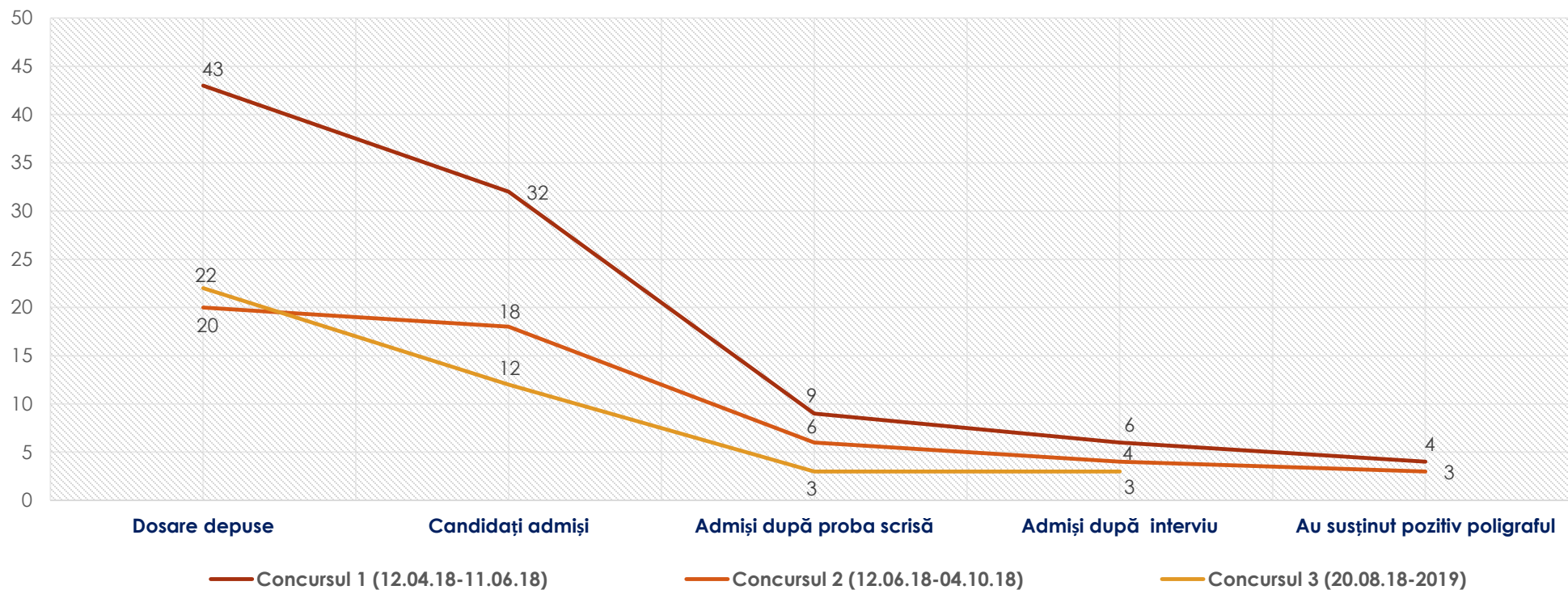
■ funcții pe state
■ funcții completate

funcții pe state
65,8%

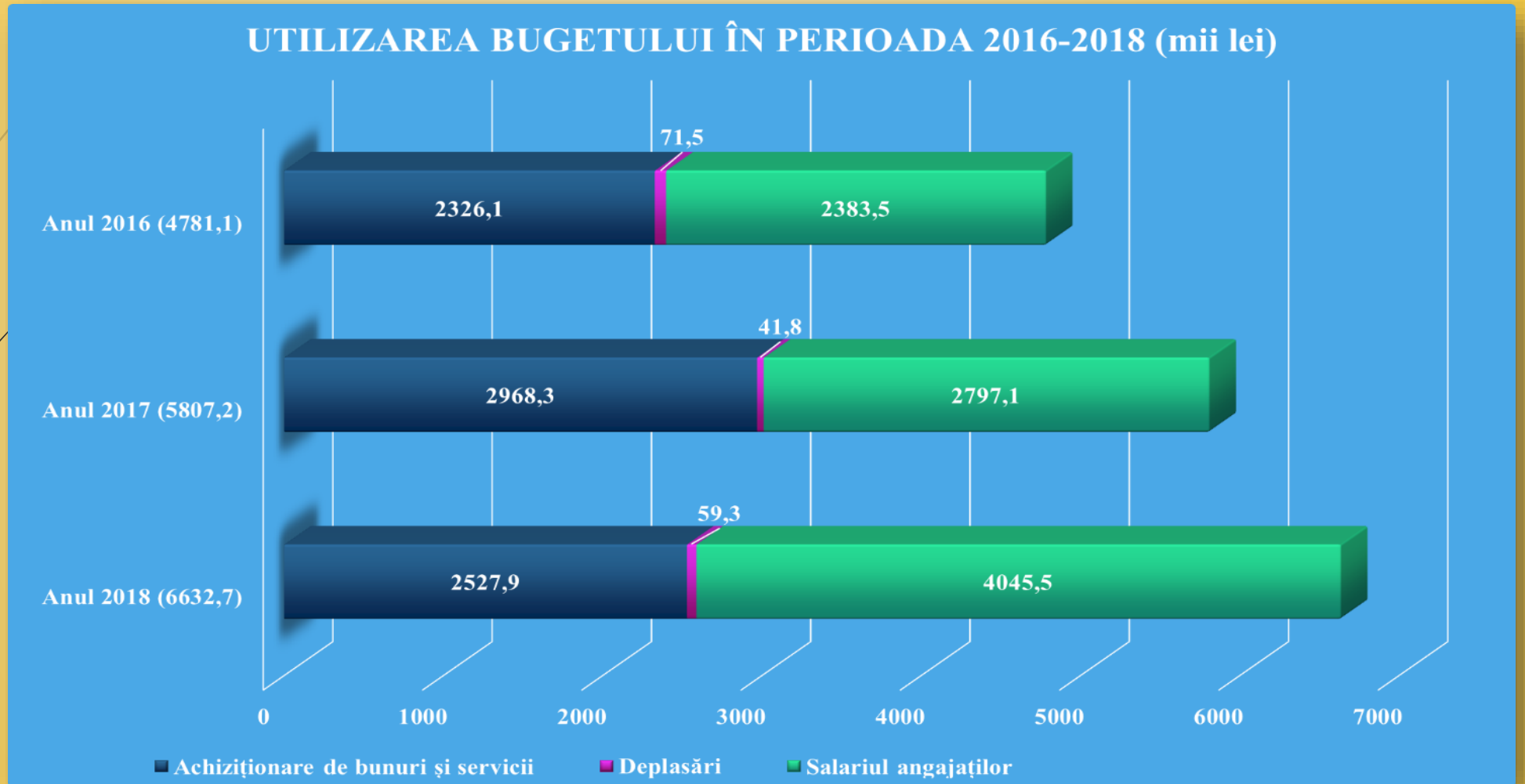
Concursurile la funcția de inspector de integritate

au fost anunțate în total 39 funcții:
au aplicat – 85 candidați,
au fost angajați 7 inspectori de integritate (12.06-31.12.2018)

CONCURSURI PENTRU ANGAJAREA INSPECTORILOR DE INTEGRITATE-2018



Resursele financiare



COOPERAREA ȘI TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

au fost publicate pe pagina oficială www.ani.md :

- **141** comunicate de presă, avize, precizări, etc. (statistica vizitatorilor – peste 65 000);
- **20** de proiecte: agenda ședințelor Consiliului de Integritate;
- **19** procese-verbale ale ședințelor Consiliului de Integritate;
- **9** proiecte ale actelor normative ale instituției, plasate pentru consultări publice, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional;
- **4** acorduri de colaborare;
- raporturile privind activitatea ANI, procedurile de achiziționare a serviciilor și procedurilor de achiziții prin licitație deschisă; a informațiilor relevante la rubrica "*funcții publice vacante (funcții publice/funcții publice cu statut special)*";
- au fost înregistrate **53** de articole cu referire la ANI sau la domeniile care au legătură cu activitatea ANI (7 referiri au fost la radio, 5 la televiziuni și 40 în mediul online);
- au fost organizate **12** interviuri acordate de către conducerea ANI, membri ai Consiliului de Integritate, inspectorii de integritate sau, în care au fost elucidate subiecte de activitate ale ANI;
- participarea la **110** de activități și evenimente (conferințe, ateliere de lucru, mese rotunde, etc.) pe diverse tematici.

ACȚIUNILE DE PERSPECTIVĂ PENTRU ANUL 2019

- Evoluția pozitivă a Autorității în percepția publică și încrederea societății civile în ANI;
- Creșterea eficienței activității ANI;
- Creșterea continuă a volumului de activitate (numărul de controale, de procese contravenționale, actelor de constatare, amenzilor aplicate);
- Dezvoltarea bazei metodologice de specialitate;
- Ajustarea, mentenanța, administrarea și dezvoltarea sistemului "E-Integritate";
- Completarea a 50% din totalul posturilor ANI;
- Asigurarea infrastructurii ANI (*reparația noului sediu alocat, logistica necesară de transportare a bunurilor, de creare a condițiilor necesare de muncă pentru angajați cu dotarea tehnică necesară*);
- Introducerea unor standarde de exigență și eficiență în activitatea ce o desfășoară inspectorii de integritate, întru stabilirea unor practici de specialitate la nivel de control, cât și la cel de examinare a dosarelor în instanțele de judecată;
- Educarea/informarea/sensibilizarea subiecților declarării, conducătorilor ai entităților publice, responsabililor din serviciilor resurse umane, prin organizarea sesiunilor de instruire, treninguri, etc.;
- Amplificarea relațiilor de colaborare cu instituțiile similare de peste hotare:



Vă mulțumim pentru atenție.